



**CITTÀ DI NARDÒ**  
**AMBITO RACCOLTA OTTIMALE N.6**  
**Provincia di Lecce**

524714  
29 NOV. 2019

**DETERMINAZIONE N. 5 DEL 30/10/2019**

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE DI ARO. IMPEGNO SPESA. CIG [ZB02A62713]

---

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL COMUNE DELL'ARO N°6/LE**

*Vista* la deliberazione del C.C. n. 34 del 19/04/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

*Vista* la deliberazione di G.M. n. 130 del 26/03/2018, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2018;

**Premesso:**

- *che* in data 18/06/2013 è stata sottoscritta, dal Commissario ad Acta dell'ARO 6/LE, nominato con la Delibera G.R. n.957 del 13/05/2013, la Convenzione ex art.30 del D.Lgs. n.267/2000 per la <<Costituzione di un'associazione tra i comuni rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) n° 6 della Provincia di Lecce>>;
- *che* finalità principale della suddetta Convenzione è la gestione associata dei compiti inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dei comuni associati con l'obiettivo, quindi, di raggiungere la qualità ambientale e la razionalizzazione dei costi complessivi del servizio integrato e che l'Ufficio comune di ARO è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico-amministrative finalizzate all'organizzazione dei predetti servizi;
- *che*, per il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, si rende necessario procedere periodicamente con la fornitura di carta per la stampa di documenti e di materiale di cancelleria di vario genere e che trattasi di forniture di modesta quantità in relazione alla varietà tipologica di prodotti necessari;

*Vista* la proposta contrattuale della ditta "MELICART s.r.l." da Casarano, in atti con il prot. n°50335 del 29/10/2019, relativa alla fornitura di carta per la stampa di documenti e di materiale vario di cancelleria per l'attività dell'Ufficio comune di ARO, ai prezzi, e ai patti e condizioni ivi indicati;

**Dato Atto** che la proposta contrattuale di cui alla nota prot. n.50335 del 29/10/2019 contiene gli impegni, da parte della ditta "Melicart s.r.l." da Casarano, di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, nonché la clausola di cui al comma 8 dell'art.3 della stessa legge n.136/2010.

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n°INAIL\_18720264 del 22/10/2016, valido sino al 19/02/2019, rilasciato dall' INAIL, attestante la regolarità contributiva della suddetta ditta "Melicart s.r.l." da Casarano;

**Considerato:**

- che l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n°50/2016 che in relazione alla tipologia di acquisizione prevede l'affidamento diretto;
- che il comma 450 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015, così come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge n°145/2018 (Legge di Stabilità 2019), ha introdotto la facoltà per le Pubbliche Amministrazioni di effettuare acquisti di forniture e servizi di importo inferiore ad €. 5.000,00 senza ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. (MEPA CONSIP)
- che l'affidamento di che trattasi si riferisce beni da fornire caratterizzati da molteplice varietà e da quantità esegue da fornire di volta in volta per un importo complessivo inferiore ad euro 500;

**Ravvisato** di dover procedere con l'affidamento diretto della fornitura di carta e materiale vario di cancelleria alla ditta "Melicart s.r.l." per le motivazioni su indicate ed anche in considerazione della disponibilità della stessa ad eseguire la consegna di materiale prescindendo da un quantitativo minimo;

**Dato Atto che** la spesa stimata di €600,00 (compresa IVA) per la fornitura della predetta attrezzatura è prevista alla voce "Posta, cancelleria e materiali di consumo" nel Preventivo di gestione per l'anno 2019 per il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, approvato dall'Assemblea dell'ARO con la deliberazione n°6 del 18.12.2018;

**Ritenuto** di dover affidare, alla Ditta "Melicart s.r.l." da Casarano, la fornitura di carta e materiale vario di cancelleria, per il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, ai prezzi, patti e condizioni di cui alla proposta contrattuale in atti con il prot. n°50335 del 29/10/2019;

**Ritenuto** inoltre di dover provvedere con una fornitura per un importo presunto di €600,00 (compresa IVA) e di dover assumere il relativo impegno di spesa;

Il sottoscritto prende atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art.183, c. 8 del T.U.E.L.;

**Visti:**

- il D.Lgs. n.267/2000;
- l'art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n°50/2016;
- il D.Lgs. n°118/2011;
- gli artt. 183, 184 e 185 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n°126/2014;

**Acquisita** l'attestazione ex art.151, 4° comma del D.lgs. 267/00;

**Visto** il Decreto del Commissario ad acta dell'ARO n°6/LE n.2 del 18.06.2013 di nomina del Responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO 6/LE;

Visto il Decreto del Commissario ad acta dell'ARO n°6/LE n.2 del 18.06.2013 di nomina del Responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO 6/LE;

## DETERMINA

per le motivazioni espresse nella premessa narrativa,

1. **DI ASSUMERE** l'impegno di spesa di €600,00 (IVA compresa) per l'esecuzione della fornitura di cui in premessa narrativa, con imputazione sul cap.18950 "Ambito Raccolta Ottimale - Quota comunale" del bilancio corrente, disponibile;
2. **DI APPROVARE** la proposta contrattuale, in atti con il prot. n°50335 del 29/10/2019, della ditta "Melicart s.r.l." da Casarano, relativa alla fornitura di carta per stampanti e di materiale vario di cancelleria a fronte dei prezzi unitari ivi indicati;
3. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e per le motivazioni indicate nella premessa narrativa, alla ditta "Melicart s.r.l.", corrente in Casarano alla via Duca d'Aosta n.10 (P. IVA 04157330756), l'esecuzione della fornitura di carta per stampanti e di materiale vario di cancelleria di modesta quantità, per il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, ai prezzi, patti e condizioni di cui alla proposta contrattuale prot. n°50335 del 29/10/2019;
4. **DI DISPORRE** la fornitura di materiale vario di cancelleria, per l'attività dell'Ufficio comune di ARO, per l'importo presunto di €600,00 (compresa IVA) ricorrendo all'affidamento di cui al precedente punto 3);
5. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €600,00 (compresa IVA), necessaria per il pagamento della fornitura cui sopra, sul cap. 18950 "Ambito Raccolta Ottimale - Quota comunale" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019, disponibile;
6. **DI DARE ATTO** che, ai fini degli adempimenti di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, il presente affidamento è identificato con il CIG[ZB02A62713]
7. **DI DARE ATTO** che per la varietà tipologica dei prodotti da fornire e per gli importi, inferiori a quelli minimi di consegna da parte dei fornitori CONSIP, l'affidamento in oggetto rientra nella fattispecie degli acquisti economici;
8. **DI DARE ATTO** che, ai fini degli adempimenti di cui all'art.3, comma 1°, della legge n.136/2010, il conto corrente dedicato per i pagamenti inerenti il presente affidamento è quello indicato nella suddetta nota a corredo del preventivo prot. n°50335 del 29/10/2019;
9. **DI RISERVARSI** di provvedere con successivi e separati atti con la liquidazione della predetta fornitura;
10. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 - comma 7 - della legge n. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE DELL'ARO 6/LE

Arch. Martire Imperiale





All' Ufficio Comune di ARO N° 6/LE  
c/o **Comune di Nardò**  
Piazza C. Battisti  
**73048 Nardò (LE)**  
PEC: [protocollo@pecnardo.it](mailto:protocollo@pecnardo.it)

*Oggetto : Fornitura di materiale di cancelleria. Dichiarazione possesso requisiti. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Clausola risolutiva del contratto*

In relazione all'affidamento dell'intervento in oggetto il sottoscritto MELICA DEMASI STEFANO, nato a CASARANO il 10/11/1984, (c.f. MLCSFN84S10D851M;) titolare della Ditta "MELICART s.r.l." corrente in Casarano (LE) alla via DUCA D'AOSTA, 10 (P.IVA 04157330756)

#### **DICHIARA**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 dello stesso decreto:

- che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di Lecce;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. n°50/2016

Inoltre, al fine di assolvere gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010 ss.mm.ii., il sottoscritto

#### **DICHIARA**

- che i pagamenti relativi all'affidamento della fornitura in oggetto avverranno, a mezzo bonifico bancario, esclusivamente sul conto corrente della Banca \_\_\_\_\_ - filiale di \_\_\_\_\_ - intestato alla ditta, IBAN: IT72R0306979523100000002045 e che le persone fisiche che possono operare su detto conto corrente sono:

- sig. MELICA DEMASI GIUSEPPE, nato a CORSANO il 23/03/1956 (cod. fisc. MLCGPP56C23D041E);
- sig.MELICA DEMASI STEFANO, nato a GAGLIANO DEL CAPO il 10/11/1984 (cod. fisc. MLCSFN84S10D851M);

- che, con riferimento al suddetto conto corrente, si impegna a comunicare tutte le eventuali variazioni effettuate prima del pagamento;

- che l'Appaltatore, Ditta "MELICART s.r.l." da Casarano (LE) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

- che l'appaltatore Ditta "MELICART s.r.l." da Casarano (LE) si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Lecce della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- di essere a conoscenza della circostanza per cui il Comune procederà con la risoluzione dell'affidamento qualora avesse notizia di transazioni effettuate dall'appaltatore senza avvalersi di banche o della società "Poste Italiane SpA";

- che la fattura e ogni strumento di pagamento riporterà il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) generato da codesta Stazione Appaltante e che identifica la procedura di affidamento e assicura la tracciabilità dei flussi finanziari;

### DICHIARAZIONE REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA:

il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della suddetta impresa, con specifico riferimento all'affidamento in oggetto, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 dello stesso decreto, di essere in regola con i relativi pagamenti e mantenere le posizioni previdenziali ed assicurative presso i competenti Enti.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n°50/2016, il contratto di affidamento di quanto specificato nella presente proposta si intenderà concluso con l'ordinativo emesso da codesta amministrazione a mezzo di lettera sottoforma commerciale alla PEC [melicartsrl@pec.it](mailto:melicartsrl@pec.it)

Con la sottoscrizione del presente, si acconsente al trattamento dei dati personali (ex D.Lgs.n.196/2003) limitatamente al procedimento di gara in oggetto.  
Casarano, 07/10/2019

LA DITTA

**MELICART S.r.l.**  
Via Duca D'Aosta, 10 - Tel. 0833 501497  
73042 CASARANO (LE)  
C.F. e P. IVA 04157130756  
www.melicart.it - E-mail info@melicart.it

*[Firma illeggibile]*

*Allegato: copia del documento di  
identità del Legale Rappresentante*





# [melicart]

toner e cartucce per stampanti • carta • cancelleria • timbri  
articoli per ufficio • articoli scuola • articoli da regalo • party

melicart s.r.l. | p.iva e c.f. 04157330756  
Casarano | via Duca d'Aosta, 13 | 0833.501497  
Tricase | viale Aldo Moro | 0833.546729  
www.melicart.it | info@melicart.it

IBAN | IT72R0306979523100000002045 INTESA SAN PAOLO

SPETT.LE

COMUNE DI NARDO'

PIAZZA C. BATTISTI 48

73048 NARDO'

LE

COD. CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
10573				5		258	26/10/2019	2
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO			
802 BONIFICO BANCARIO 30GG D.F.								
TELEFONO		CODICE FISCALE		VALUTA		TIPO DOCUMENTO		
		82001370756		Euro		PREVENTIVO		
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
8000825820205	EVIDENZIATORI TRATTO VIDEO COL.ASS.	PZ	1	0,4500			0,45	22
8008285552117	PENNARELLO PAPERMATE P.T.M15 NERO	PZ	1	0,5500			0,55	22
8012212912011	COLLA SOLIDA STICK SIAM GR.20	PZ	1	0,5000			0,50	22
8009613684036	COLLA LIQUIDA COCCOINA 84 GR.50	PZ	1	1,4500			1,45	22
8002057211059	FERMAGLI N.5 LEONE	PZ	1	0,4000			0,40	22
8002057211141	FERMAGLI N.4 LEONE	PZ	1	0,2400			0,24	22
8002057211134	FERMAGLI N.3 LEONE	PZ	1	0,2000			0,20	22
8028422518318	LEVAPUNTI TURIKAN POWER PLUS 1831	PZ	1	1,4500			1,45	22
8007509043318	FORBICI CM.21,5 LAMA ACCIAIO IMP.PIA	PZ	1	1,1000			1,10	22
8018727111819	COPERTINE RILEG.TRASP.A4 200MC P.100	PZ	1	5,2000			5,20	22
7640106493486	COPERTINE RILEG.CART.NERO G250 F.100	PZ	1	5,5000			5,50	22
8002353203215	DORSI RIGIDI 3MM RILEG.COLORI ASSOR	PZ	1	0,0700			0,07	22
8002353206216	DORSI RIGIDI 6MM RILEG.COLORI ASSOR	PZ	1	0,0900			0,09	22
8002353208210	DORSI RIGIDI 8MM RILEG.COLORI ASSOR	PZ	1	0,1100			0,11	22
8002353211210	DORSI RIGIDI 11MM RILEG.COLORI ASSOR	PZ	1	0,1300			0,13	22
8002353216215	DORSI RIGIDI 16MM RILEG.COLORI ASSOR	PZ	1	0,1600			0,16	22
7501035104105	POST IT 76X 76 MEMO STICK GIALL	PZ	1	0,3000			0,30	22
7501035104167	POST IT 76X127 MEMO STICK GIALL.	PZ	1	0,4500			0,45	22
7501035104044	POST IT 38X 51 MEMO STICK GIALL	PZ	1	0,1750			0,18	22
8002057326487	PUNTI CUCITRICE 64/48 UNIVERS.P.2000	PZ	1	0,2000			0,20	22
8002057643003	CUCITRICE PINZA PUNTO UNIVERSA	PZ	1	2,5000			2,50	22
8002057762803	CUCITRICE PINZA PUNTO 24/6/8 686 ART	PZ	1	6,0000			6,00	22
8002057312268	PUNTI CUCITRICE 24/ 6 LEONE PZ.1000	PZ	1	0,2000			0,20	22
8007758002326	BLOCCO NOTES 15X21 ARISTON 5MM 70F	PZ	1	0,4000			0,40	22
8007758002333	BLOCCO NOTES 21X29 ARISTON 5MM 70F	PZ	1	0,6500			0,65	22
8007758000087	BUSTE 11X23 STRIP SEN.FIN.BLAS.PZ500	PZ	1	7,6500			7,65	22
8007758008014	BUSTE A SACCO 23X33 BIANCHE PZ.500	PZ	1	20,4000			20,40	22
** SEGUE **								
IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE		
			BOLLI	SPESA INCASSO		ABBUONO	ACCONTO	
					TOTALE A PAGARE	TOTALE PREVENTIVO		
SCADENZE								

Città di NARDO' - Cod. Amm. c. 1842 - Prot. n. 0050335 del 29/10/2019 13.08 - ARRIVO

Firma (per uso interno)

Firma per accettazione mercè

# [melicart]

toner e cartucce per stampanti • carta • cancelleria • timbri  
articoli per ufficio • articoli scuola • articoli da regalo • party

melicart s.r.l. | p.iva e c.f. 04157330756  
Casarano | via Duca d'Aosta, 13 | 0833.501497  
Tricase | viale Aldo Moro | 0833.546729  
www.melicart.it | info@melicart.it

IBAN | IT72R0306979523100000002045 INTESA SAN PAOLO

SPETT.LE

COMUNE DI NARDO'

PIAZZA C.BATTISTI 48

73048 NARDO'

LE

COD. CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
10573				5		258	26/10/2019	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'AFFOGGIO
802 BONIFICO BANCARIO 30GG D.F.	

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA	TIPO DOCUMENTO
	82001370756	Euro	PREVENTIVO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
9120008340364	CARTA FOTOC.PAPERLINE 2000 A4 500FG	PZ	1	2,4500			2,45	22
REPROA3	CARTA FOTOC.A3 PPC GR.80 FG.500	PZ	1	5,3000			5,30	22
8004157775059	REGISTRATORE ESSENS.G75 D8 BLU'	PZ	1	1,8000			1,80	22
1800415778551	REGISTRATORE OXFORD G85 D8 BLU'	PZ	1	2,4000			2,40	22
8004157784051	REGISTRATORE OXFORD G84 D.5 BLU'	PZ	1	2,4000			2,40	22
8006779344095	BUSTE PERFORATE 22X30 FA.LU.CF.50 PZ	PZ	1	1,9000			1,90	22
8013007010622	CARTELLA 3L ELASTICO 23X33 COL.ASSOR	PZ	1	0,5000			0,50	22
8005235212138	CARTELLA MANILLA ALI PIGNA P.50 AZZU	PZ	1	5,1500			5,15	22
8005235212022	CARTELLA MANILLA SEMPL.PIGNA P.50 GI	PZ	1	2,9000			2,90	22
8014819002089	CARTELLA PROGETTO D.04 BREFFIOC.ROSSO	PZ	1	1,3000			1,30	22
8014819001969	CARTELLA PROGETTO D.06 BREFFIOC.ROSSO	PZ	1	1,3000			1,30	22
8014819014419	CARTELLA PROGETTO D.08 BREFFIOC.BLU	PZ	1	1,3000			1,30	22
8014819001570	CARTELLA PROGETTO D.10 BREFFIOC.ROSSO	PZ	1	1,3000			1,30	22
8014819001631	CARTELLA PROGETTO D.15 BREFFIOC.BLU'	PZ	1	1,3000			1,30	22
F5	FALDONI CON LEGACCI DORSO 5	PZ	1	0,6000			0,60	22
F8	FALDONI CON LEGACCI DORSO 8	PZ	1	0,6000			0,60	22
F10	FALDONI CON LEGACCI DORSO 10	PZ	1	0,6000			0,60	22
F12	FALDONI CON LEGACCI DORSO 12	PZ	1	0,6000			0,60	22
F15	FALDONI CON LEGACCI DORSO 15	PZ	1	0,6000			0,60	22
F18	FALDONI CON LEGACCI DORSO 18	PZ	1	0,6500			0,65	22
F20	FALDONI CON LEGACCI DORSO 20	PZ	1	0,6500			0,65	22
8007819841000	GOMMA ARTIGLIO ART.526 MATTITA	PZ	1	0,1200			0,12	22
4007817105047	MATTITA STAEDTLER NORIS N.2	PZ	1	0,3200			0,32	22
070330129665	PENNA BIC CRISTAL NERA	PZ	1	0,1800			0,18	22
4007593106108	TEMPERAMATITE PLASTICA 1 FORO	PZ	1	0,1000			0,10	22
8007819781009	CORRETTORE NASTRO ARTIGLIO	PZ	1	0,7500			0,75	22
8008285871010	CORRETTORE PENNA NP10 PAPERMATE MICR	PZ	1	0,9500			0,95	22

\*\* SEQUE \*\*

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
			BOLLI	SPESE INCASSO	ABBONDO	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE PREVENTIVO	

SCADENZE

Città di NARDO' - Cod. Amm. C 1842 - Prot. n. 0050335 del 29/10/2019 13:08 - ARRIVO

Firma (per uso interno)

Firma per accettazione merci





## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18720264	Data richiesta	22/10/2019	Scadenza validità	19/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MELICART SRL
Codice fiscale	04157330756
Sede legale	VIA DUCA D AOSTA, 10 73042 CASARANO (LE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



**ACCESSO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI**

**DATI DELLA RICERCA**

Ricerca eseguita da Imperiale Martire  
per conto di COMUNE DI NARDO'  
Codici fiscali oggetto della ricerca 04157330756  
Data ricerca 29/10/2019

Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati

[Indietro](#)

[Menu Principale](#)





Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art.151, comma 4°, e dell'art.153, comma 5°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Impegni di Spesa						
Num.	Anno	Capitolo	Descrizione	Importo	Num.Imp	Num.SubImp.
	2019	18950	Ambito raccolta ottimale – quota comunale	600,00	2364	

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dott. Gabriele Falco

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 234714.

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 14 NOV. 2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1^ comma del D.Lgs.n.267/2000.

Dalla sede Municipale, addì 14 NOV. 2019

IL MESSO COMUNALE  
Antonio CONGEDO